



**DECRETO DE PAGO N° 530**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **1.308.653** UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-263-CM16, PAPEL OFICIO Y CARTA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000580	29/04/2016	1.308.653
<b>TOTAL</b>					<b>1.308.653</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.308.653
2152204001	Materiales de Oficina	1.308.653	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.308.653</b>	<b>1.308.653</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SALVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL